

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED**  
**亞洲果業控股有限公司\***  
(於百慕達註冊成立的有限公司)  
(股份代號:香港聯交所: 73; 倫敦交易所(AIM):ACHL)

**董事會會議通告**

亞洲果業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一一年二月二十五日（星期五）上午九時正舉行，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止六個月之未經審核中期業績及宣派中期股息（如有）。

承董事會命  
亞洲果業控股有限公司  
執行董事  
唐宏洲

香港，二零一一年二月二日

於本公佈日期，本公司董事會包括五名執行董事唐宏洲先生、唐雄偉先生、張衛新先生、龐毅先生及宋治強先生；兩名非執行董事葉志明先生及 *Peregrine Moncreiffe* 先生及四名獨立非執行董事馬照祥先生、*Nicholas Smith* 先生、楊振漢先生及呂明華博士，*SBS, JP*。

\* 僅供識別